

Số: 41/2025/CBTT-HHV
No: 41/2025/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2025
Da Nang, June 6, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*



Căn cứ theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/ HHV) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Pursuant to Resolution No. 25/2025/NQ-BOD dated June 6, 2025, of the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company regarding the dismissal and appointment Chief Accountant and the change of the authorized person for information disclosure, Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (the Company/HHV) hereby respectfully announces the change in the Company's personnel as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:

- Ông/Mr: **Nguyễn Văn Ân**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
Dismissed position: Chief Accountant of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2025.
Effective date: June 6, 2025
- Lý do (nếu có): Theo định hướng, kế hoạch công tác nhân sự quản lý của HHV và Công ty mẹ.
Reason (if any): According to the human resource management plan of HHV and the parent company.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr: **Lê Công Nghĩa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kế toán Công ty.

Former position in the organization: Head of Accounting Department of the Company.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.

Newly appointed position: Chief Accountant of the Company.

- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định (kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác).

Term: Indefinite (from June 06, 2025 until further decision)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2025.

Effective date: June 6, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin>

This information was published on the Company's website on June 6, 2025, as in the link: <http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 06/6/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 25/2025/NQ-HĐQT dated June 6, 2025 of HHV's BOD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Lê Công Nghĩa

Số: 25/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng và thay đổi
Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 20/2025/BB-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đối với ông **Nguyễn Văn Ân** kể từ ngày 06/06/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Công Nghĩa** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kể từ ngày 06/06/2025.

- Thông tin nhân sự được bổ nhiệm theo Bản cung cấp thông tin đính kèm theo Nghị quyết này.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng được bổ nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật và phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 - Được hưởng lương và các chế độ khác chi trả cho chức vụ Kế toán trưởng theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 06/06/2025, như sau:

1. Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Văn Ân** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 24/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : do
cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :



2. Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Lê Công Nghĩa** Giới tính: Nam
 Sinh ngày : 01/01/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : do
 cấp ngày
 Địa chỉ thường trú :
 Địa chỉ liên lạc :

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ, giấy ủy quyền và thực hiện các công việc cần thiết khác để thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

